



2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

6ª PARCELA - 2022

EDUCAÇÃO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

| CONVENIENTE: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE | CONVÊNIO N.º PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 20/09/2022 A 20/10/2022 6ª PARCELA | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | PARCIAL Final |
|---|---|---|----------------------|
| RECEITA | VALORES (Em R\$) | DESPESA | VALORES (Em R\$) |
| Saldo Anterior | R\$ 496,20 | Pagamentos Realizados | R\$ 49.019,92 |
| - da conta-corrente | | - com Recursos do concedente | |
| - da conta aplicação | | - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente | |
| Recursos Financeiros | R\$ 49.132,49 | - com Recursos da aplicação financeira | |
| - transferidos pelo concedente | | - Tarifas bancárias | |
| - transferidos pelo concedente | | - IOF Sob Rend Aplic. | |
| - da contrapartida financeira do conveniente | | Total dos Pagamentos | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira no Período | R\$ 69,44 | | |
| Contrapartida de Bens ou de Serviços | | Contrapartida de Bens ou de Serviços | |
| | | Recolhimento | |
| | | Saldo | R\$ 678,21 |
| TOTAL | R\$ 49.698,13 | TOTAL | R\$ 49.698,13 |

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 DE OUTUBRO DE 2022.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Mello

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF 005.678.407-43

Mãe das Dores Mello Pacheco

Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43

Luiz Henrique Pinho Fernandes
Contadora
CPF: 026.674.947-38

IDENT.: 20.137.6316-DETRAN

CRC-RJ: 107301 / O-0

RELACÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

| ITEM | CONVENIENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO | CREDOR - CNPJ/CPF | CONVÊNIO N.º PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 20/09/2022 A 20/10/2022 6ª PARCELA | | TIPO DA PRESTAÇÃO DE | Parcial Final | | |
|--|--|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| | | | NATUREZA DE DESPESA | CH/IOB | | | COMPROVANTE DE DESPESA | Data da Emissão |
| | | | N.º | Data de Pagamento | Tipo | N.º | Data da Emissão | Valor (Em R\$) |
| A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE | | | | | | | | |
| 01 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 853,00 |
| 02 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 1.601,00 |
| 03 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 808,00 |
| 04 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 3.505,00 |
| 05 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 1.446,00 |
| 06 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 533,00 |
| 07 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 2.829,00 |
| 08 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 1.703,00 |
| 09 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 2.508,00 |
| 10 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 2.326,00 |
| 11 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 2.331,00 |
| 12 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 1.432,00 |
| 13 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 1.406,00 |
| 14 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 2.234,00 |
| 15 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 1.811,00 |
| 16 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 1.245,00 |
| 17 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 3.200,00 |
| 18 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 1.196,00 |
| 19 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 1.586,00 |
| 20 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 1.531,00 |
| 22 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 584,00 |
| 23 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 4.600,00 |
| 24 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 694,00 |
| 25 | | | SISPAG | 06/09/22 | FOLHA DE PAGAMENTO | | ago/22 | R\$ 960,00 |
| 26 | | | GUIA | 06/09/22 | ENCARGOS | | ago/22 | R\$ 4.517,92 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | R\$ 49.019,92 |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 49.019,92 |

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 DE OUTUBRO DE 2022.

Assinatura

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

Mãe das Dores Mello Pacheco

Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43
IDENT.: 20-137.631-6 - DETRAN

Assinatura
Katiene Marquesette Pinheiro Fernandes

Contadora

CPF: 026.674.847 - 38
CRC-RJ: 107301 / O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Anexo V da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

| | | | |
|--|--|----------------------------|------------|
| CONVENENTE | | CONVÊNIO N.º | |
| APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO | | 031/2022 | |
| PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| DE 20/09/2022 A 20/01/2022 6ª PARCELA | | (X) Parcial () Final | |
| EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| BANCO | | AGÊNCIA | |
| BANCO DO BRASIL | | 335-2 | |
| | | CONTA CORRENTE | |
| | | 71310-4 | |
| (A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: (último extrato apresentado) | | | R\$ 678,21 |
| (B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS: | | | |
| (C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO: | | | R\$ - |
| (=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA: | | | R\$ 678,21 |

| QUADRO DE AJUSTES | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| DÉBITOS A CONFIRMAR (B) <small>(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)</small> | | CRÉDITOS A RECEBER (C) <small>(DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)</small> | |
| DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO | VALOR (Em R\$) | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO | VALOR (Em R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL (B) | R\$ - | TOTAL (C) | R\$ - |

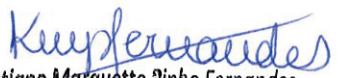
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 DE OUTUBRO DE 2022.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE



MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF 005.678.407-43

M^ª das Dores Mello Pacheco
Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43
IDENT.: 20.137.631-6 DETRAN


Katiane Marquette Pinho Fernandes
Contadora
CPF: 026.674.847 - 38
CRC-RJ: 107301 / O-0



Consultas - Extrato de conta corrente

G334200844226439015
20/10/2022 08:56:10

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-
Período do extrato de 20 / 09 / 2022 até 20 / 10 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 22/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.985.730.567 | 20,00 C | |
| | | | | 20/09 10:41 30346548000159 ASSOCIACAO | | | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 20,00 D | 0,00 C |
| 26/09/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.209.260.001.407 | 32.602,53 C | |
| | | | | 286066300001-23 MUNICIPIO DE NOVA FRIB | | | |
| 26/09/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.209.260.001.408 | 867,51 C | |
| | | | | 286066300001-23 MUNICIPIO DE NOVA FRIB | | | |
| 26/09/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.209.260.001.409 | 15.662,50 C | |
| | | | | 286066300001-23 MUNICIPIO DE NOVA FRIB | | | |
| 26/09/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 49.132,54 D | 0,00 C |
| 29/09/2022 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 92.901 | 49.019,92 D | |
| | | | | 341 0222 030346548000159 ASSOCIACAO DE | | | |
| 29/09/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 49.019,92 C | 0,00 C |
| 20/10/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4233111 MARIA DAS DORES DE MELLO PACHECO.